

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KIN YAT HOLDINGS LIMITED

建溢集團有限公司

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

建議修訂公司細則

建溢集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議對本公司現行公司細則（「公司細則」）進行若干修訂（「建議修訂」），以（i）符合已於2022年1月1日生效的經修訂香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄三所載發行人採用的同一套14項核心股東保障水平（而不論其註冊成立地點為何）；（ii）為令本公司可靈活召開股東大會，使本公司可召開及舉行電子及混合股東大會；及（iii）作出其他相應及內部修訂。

董事會建議採納經建議修訂所修改的公司細則作為新一套本公司的公司細則，以取代和摒除現行公司細則，惟建議修訂須經股東於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，才可作實。

一份載有（其中包括）建議修訂的詳情，連同召開股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
建溢集團有限公司
鄭楚傑
主席兼行政總裁

香港，二零二三年三月二十四日

本公佈發表日期，董事會包括(a)四位執行董事，分別為鄭楚傑先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生及鄭子衡先生；(b)一位非執行董事，為馮華昌博士；及(c)三位獨立非執行董事，分別為黃拋維先生、孫季如博士及張宏業先生。